

# 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

## 第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于2023年12月21日通过通讯的方式召开。本次会议通知于2023年12月18日以通讯方式发出，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长张立国先生主持召开，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于变更公司总经理的议案》

经公司董事长张立国先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任孙娜女士为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》

基于公司整体规划和合理布局的需要，同时为优化公司内部资源配置，公司增加全资子公司上海敷尔佳科技发展有限公司为募集资金投资项目“品牌营销推广项目”的实施主体，新增上海为募集资金投资项目“品牌营销推广项目”和“研发及质量检测中心建设项目”的实施地点。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

保荐人发表了核查意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第一届董事会第二十七次会议决议；

2、中信证券股份有限公司关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司部分募投项目增加实施主体和实施地点的核查意见。

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 21 日